Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

04.09.2019 жылғы № 631010000-4-6/7-73877

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 04.09.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 150340004885, "Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы" мемлекеттік мекемесі хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Сотрудник
Мамаев Серик Есркепулы

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Саркытов Куат Муратбекулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3482712-1 "Көкпектіауданы Үлгілімалшы ауылындағы су құбырыжелілерінің құрылысы" нысаны бойынша техникалық қадағалау қызметі Лоттың № 26961015-ОК2 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральный контроль обжалуемой закупки проведен в соответствии с абзацем вторым пункта 19 Правил проведения камерального контроля, по указанным доводам в обращениях ТОО «VK ETNA» №52929 (вх. №ЮЛ-К-572 от 20.08.2019г.), ТОО «Актаустройэксперт» №52964 (вх. №ЮЛ-Н-583 от 21.08.2019г.), ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» №52953 (вх. №ЮЛ-Х-577 от 20.08.2019г.), по итогам которого установлено: Согласно протоколу об итогах № 3243834 от 13.08.2019 года, заявка ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» допущена к участию в конкурсе как соответствующая квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Между тем, технической спецификацией Организатора закупок предусмотрены квалификационные требования к потенциальным поставщикам в части наличия 4 (четырех) аттестованных экспертов: 2 эксперта - в части несущих и ограждающих конструкций; 1 эксперт - в части инженерных сетей; 1 эксперт - в части технологического оборудования. При этом, к требуемым трудовым ресурсам установлено требование о наличии стажа работы не менее трех лет. В соответствии с п.4 примечания Приложении 6 к Правилам осуществления государственных закупок (далее – Правила), утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 (с изменениями и дополнениями на момент закупки), в случае наличия требования по стажу, документом, подтверждающим стаж работника, является электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях и один из документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года. Изучением заявки ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» установлено, что данным участником конкурса заявлено наличие аттестованных экспертов в количестве 15 человек. Однако, в составе заявки ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» отсутствуют электронные копии выписок из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведения из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях на заявленные трудовые ресурсы. В связи с чем, стаж работы заявленных аттестованных экспертов не менее трех лет, не подтверждено. Тем самым, заявка ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» не соовтетствует квалификационным требованиям в части наличия 4 (четырех) аттестованных экспертов со стажем работы не менее трех лет, в связи с чем подлежит отклонению от участия в конкурсе в соответствии с пп.1) п.150 Правил: Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по основанию несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Далее, в технической

спецификаций конкурса №3482712-1 установлены квалификационные требования в части наличия материальных ресурсов: Административно-бытовое помещение на праве собственности или аренды на срок более одного года; не менее трех компьютеров; Измеритель прочности бетона – 1 ед; Электронный тахеометр – 1 ед; Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) – 4 ед; Электронный нивелир – 2 ед; Рулетка – 2 ед; Штангенциркуль – 1 ед. Согласно п.3 Приложении 6 к Правилам, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. Однако, в пункте 3 Сведении о квалификации ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» не заявлено наличие вышеуказанных материальных ресурсов. В связи с чем заявка ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» подлежит отклонению в соответствии с пп.1) п.150 Правил: Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по основанию непредставление сведений о квалификации согласно приложениям 5, 6 и 7 к конкурсной документации. Далее, согласно протоколу об итогах обжалуемой закупки, к заявке ТОО «Актаустройэксперт» присвоено условная скидка в размере 4,5% за наличие опыта работы 9 лет. В соответствии с пунктом 154 Правил, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации. В нарушение п. 154 Правил осуществления государственных закупок, (далее – Правила) согласно протоколу итогов обжалуемой закупки, конкурсной комиссией за опыт работы ТОО «Актаустройэксперт» присвоено 4,5% (9 лет в качестве генерального подрядчика), тогда как следовало 5% (10 лет в качестве генерального подрядчика), общая условная скидка с учетом сертификатов менеджмента качества и экологического менеджмента должна составлять 8%. Таким образом, камеральным контролем установлены нарушения, подпадающие под профили рисков №6 и №7, которые подлежат устранению путем пересмотра протокола итогов в соответствии с уведомлением.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№6 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

04.09.2019 года № 631010000-4-6/7-73877

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 150340004885, Государственное учреждение "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Восточно-Казахстанской области" о нарушениях, выявленных 04.09.2019 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

Сотрудник
Мамаев Серик Есркепулы

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Саркытов Куат Муратбекулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3482712-1 Услуги технического надзора по объекту "Строительство водопроводных сетей в с.Улгулималшы Кокпектинского района" № лота 26961015-ОК2 Услуги по авторскому/техническому надзору на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральный контроль обжалуемой закупки проведен в соответствии с абзацем вторым пункта 19 Правил проведения камерального контроля, по указанным доводам в обращениях ТОО «VK ETNA» №52929 (вх. №ЮЛ-К-572 от 20.08.2019г.), ТОО «Актаустройэксперт» №52964 (вх. №ЮЛ-Н-583 от 21.08.2019г.), ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» №52953 (вх. №ЮЛ-Х-577 от 20.08.2019г.), по итогам которого установлено: Согласно протоколу об итогах № 3243834 от 13.08.2019 года, заявка ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» допущена к участию в конкурсе как соответствующая квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Между тем, технической спецификацией Организатора закупок предусмотрены квалификационные требования к потенциальным поставщикам в части наличия 4 (четырех) аттестованных экспертов: 2 эксперта - в части несущих и ограждающих конструкций; 1 эксперт - в части инженерных сетей; 1 эксперт - в части технологического оборудования. При этом, к требуемым трудовым ресурсам установлено требование о наличии стажа работы не менее трех лет. В соответствии с п.4 примечания Приложении 6 к Правилам осуществления государственных закупок (далее – Правила), утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 (с изменениями и дополнениями на момент закупки), в случае наличия требования по стажу, документом, подтверждающим стаж работника, является электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях и один из документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года. Изучением заявки ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» установлено, что данным участником конкурса заявлено наличие аттестованных экспертов в количестве 15 человек. Однако, в составе заявки ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» отсутствуют электронные копии выписок из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведения из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях на заявленные трудовые ресурсы. В связи с чем, стаж работы заявленных аттестованных экспертов не менее трех лет, не подтверждено. Тем самым, заявка ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» не соовтетствует квалификационным требованиям в части наличия 4 (четырех) аттестованных экспертов со стажем работы не менее трех лет, в связи с чем подлежит отклонению от участия в конкурсе в соответствии с пп.1) п.150 Правил: Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по основанию несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в

части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Далее, в технической спецификаций конкурса №3482712-1 установлены квалификационные требования в части наличия материальных ресурсов: Административно-бытовое помещение на праве собственности или аренды на срок более одного года; не менее трех компьютеров; Измеритель прочности бетона – 1 ед; Электронный тахеометр – 1 ед; Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) – 4 ед; Электронный нивелир – 2 ед; Рулетка – 2 ед; Штангенциркуль – 1 ед. Согласно п.3 Приложении 6 к Правилам, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. Однако, в пункте 3 Сведении о квалификации ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» не заявлено наличие вышеуказанных материальных ресурсов. В связи с чем заявка ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» подлежит отклонению в соответствии с пп.1) п.150 Правил: Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по основанию непредставление сведений о квалификации согласно приложениям 5, 6 и 7 к конкурсной документации. Далее, согласно протоколу об итогах обжалуемой закупки, к заявке ТОО «Актаустройэксперт» присвоено условная скидка в размере 4,5% за наличие опыта работы 9 лет. В соответствии с пунктом 154 Правил, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации. В нарушение п. 154 Правил осуществления государственных закупок, (далее – Правила) согласно протоколу итогов обжалуемой закупки, конкурсной комиссией за опыт работы ТОО «Актаустройэксперт» присвоено 4,5% (9 лет в качестве генерального подрядчика), тогда как следовало 5% (10 лет в качестве генерального подрядчика), общая условная скидка с учетом сертификатов менеджмента качества и экологического менеджмента должна составлять 8%. Таким образом, камеральным контролем установлены нарушения, подпадающие под профили рисков №6 и №7, которые подлежат устранению путем пересмотра протокола итогов в соответствии с уведомлением.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №6, Профиль риска №7

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.